

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị định kỳ Quý 2/2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT định kỳ quý 2/2016 số 83/BB-NĐBR-HĐQT ngày 02/8/2016 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua các nội dung họp Hội đồng quản trị định kỳ quý 2/2016, cụ thể như sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính Quý 2 năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu thuần:	438,49 tỷ đồng
- Chi phí:	380,29 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	58,19 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	50,13 tỷ đồng

2. Thông qua báo cáo công tác thực hiện kế hoạch quý 2/2016; Kế hoạch quý 3/2016, với các nội dung chính như sau:

2.1. Kết quả thực hiện kế hoạch quý 2/2016:

- Tổng sản lượng điện sản xuất:	364,86 triệu kWh
- Tổng sản lượng điện thương phẩm:	354,60 triệu kWh
- Tổng doanh thu:	438,49 tỷ đồng
- Tổng chi phí:	380,29 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	50,13 tỷ đồng

2.2. Kế hoạch quý 3/2016:

- Tổng sản lượng điện sản xuất:	244,54 triệu kWh
- Tổng sản lượng điện thương phẩm:	238,89 triệu kWh
- Tổng doanh thu:	366,36 tỷ đồng
- Tổng chi phí:	332,21 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	27,32 tỷ đồng

3. Giao Ông Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành bán thanh lý lô hàng “vật tư ư động, kém, mất phẩm chất, vật tư, phụ tùng thu hồi và tài sản thanh lý năm 2016” theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, chi tiết theo tờ trình số 800/TTr-NĐBR-TCKT ngày 27/7/2016 của Tổng Giám đốc.

4. Để đáp ứng đúng tiến độ kế hoạch sửa chữa lớn năm 2016, HĐQT cho phép TGD triển khai các thủ tục đàm phán với đại diện nhà sản xuất GE để tổ chức thực hiện nâng công suất tổ máy GT3 theo quy định. Chỉ thực hiện nâng công suất tổ máy GT3 sau khi có kết quả nghiệm thu của tổ máy GT4.

5. Giao Ông Chủ tịch HĐQT ký quyết định ban hành Quy chế quản trị Công ty.

Điều 2. Giao cho Ông Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện từ nội dung 1 đến nội dung 4 và báo cáo kết quả về Hội đồng quản trị. *[Signature]*

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Website BTP;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP. HCM;
- Các đơn vị;
- Lưu VT, TK (2).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Lin